

RAPPORT d'**O**RIENTATION **B**UDGÉTAIRE 2024

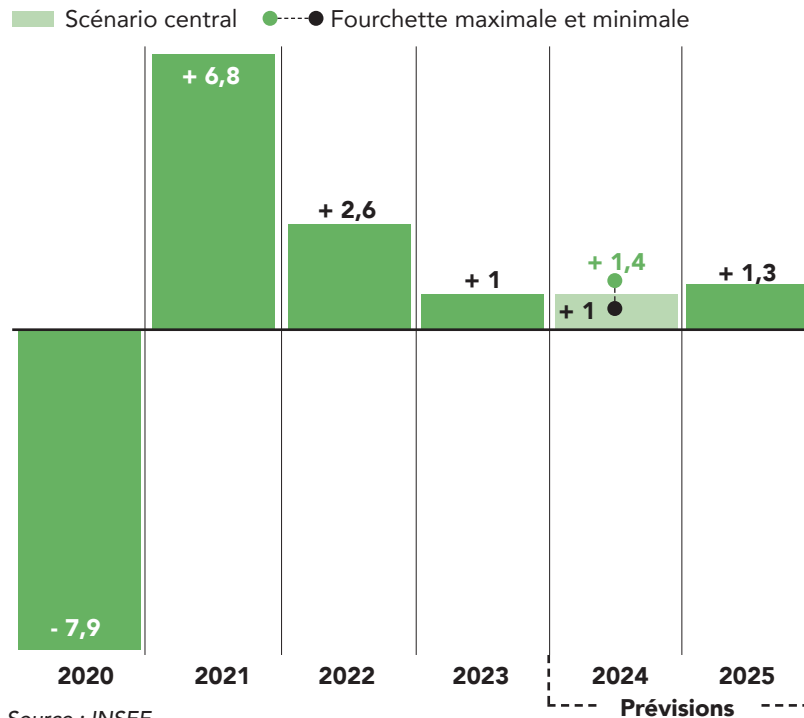
Conseil municipal du 22 février 2024

CONTEXTE NATIONAL

*Net ralentissement
économique en 2023
et stabilisation en 2024*

*Une croissance
attendue à 1 %
en 2024*

Taux de croissance annuelle du PIB réel, en %



CONTEXTE NATIONAL

L'inflation en 2023

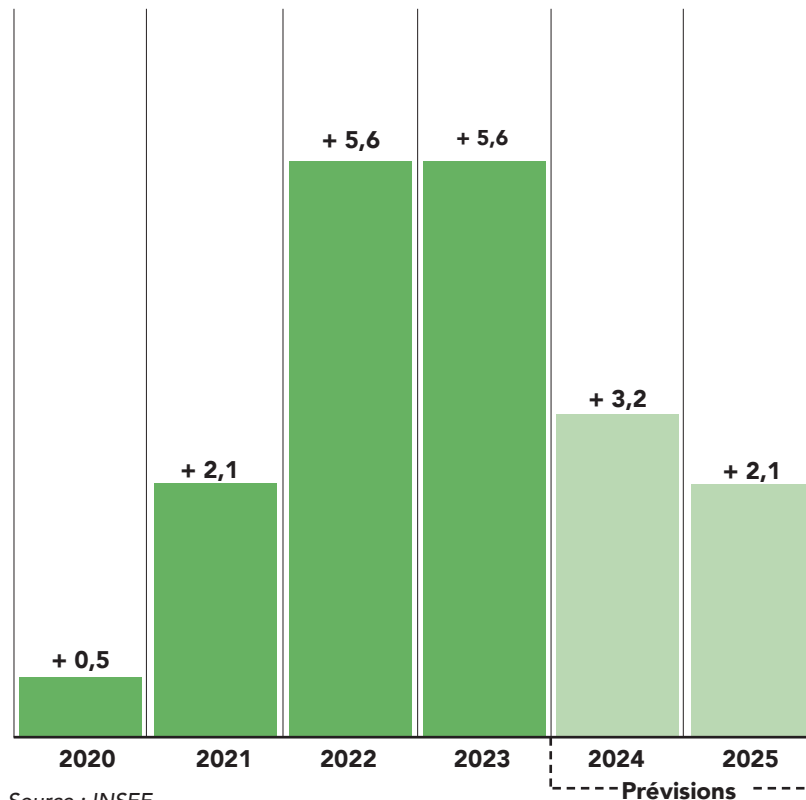
proche
de 5 %

Elle restera élevée
en 2024

entre
3 et 5 %

Taux de croissance annuelle, en %

■ Scénario central ● Fourchette maximale et minimale

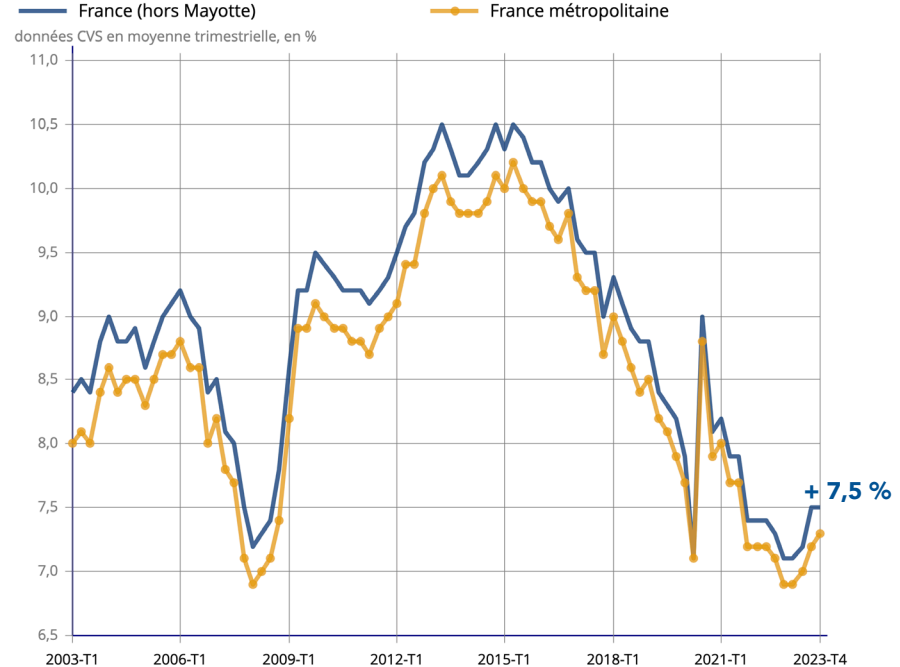


CONTEXTE NATIONAL

**Net ralentissement
économique en 2023**

**Le chômage semble se stabiliser
aux alentours de 7,5 %**

**Depuis 2019,
1 million d'emplois ont été créés**



Source : INSEE

PERSPECTIVES NATIONALES

	2023	2024
Croissance	+ 0,8 %	Proche de 1 %
Inflation	+ 5 %	Baisse espérée
Taux d'intérêt	4,04 % (sur 20 ans)	Baisse espérée au 1 ^{er} semestre 2024
Déficit	4,9 %	Ramené à 4,4 %

- Une dette publique en 2023 qui continue d'augmenter, + de 3000 milliards €
soit 111,7 % du PIB.

- Des comptes publics toujours dégradés pour 2024.

PERSPECTIVES NATIONALES

Finances publiques des collectivités

Le Projet de Loi de Finances 2024.

Une quasi stabilité des dotations aux collectivités est prévue en 2024,

La revalorisation d'un fonds vert (2,5 milliards d'euros),

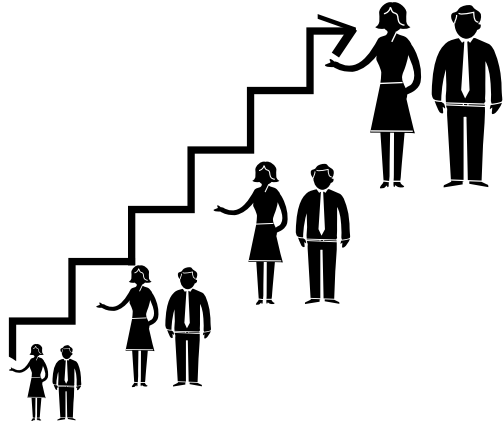
La poursuite d'un soutien à l'investissement local (DSIL).

10 milliards d'euros pour la planification écologique.

CONTEXTE LOCAL

CONTEXTE LOCAL

Les grandes orientations de la ville.



*Répondre aux besoins croissants
liés à l'évolution démographique*



*Accompagner les acteurs
de la ville dans leurs projets*

CONTEXTE LOCAL

Tendance des résultats 2023

L'année 2023 est marquée par une importante augmentation de sa capacité d'autofinancement net



+ 3 millions d'€

En 2023, les produits de fonctionnement s'élèvent à plus de 31 millions d'euros, soit une augmentation de 1,28 % par rapport à l'année 2022.

CONTEXTE LOCAL

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 26,9 millions d'euros, soit une augmentation de 2,88 % par rapport à 2022. C'est une faible augmentation compte tenu du contexte inflationniste.

Les dépenses du personnel ont légèrement progressé.

L'investissement en 2023 s'élève à plus de 6 millions d'euros. L'essentiel de ces dépenses correspondent au projet du groupe scolaire Joséphine Baker et de l'Accueil Loisirs et Périscolaire Pierre Perret.

CONTEXTE LOCAL

L'investissement a été financé à hauteur de 2 millions d'euros par des subventions (État, Région, Département, Ademe, FEDER...)

Le reste a été financé par l'autofinancement et le FCTVA.

CONTEXTE LOCAL

PROJECTION FINANCIÈRE 2024

Concernant le budget PRIMITIF, le total des dépenses devrait être maintenu au même niveau qu'en 2023, avec une légère augmentation des produits de fonctionnement.

Les taux de la fiscalité vont baisser.

L'objectif est de financer les investissements 2024

SANS EMPRUNT.

CONTEXTE LOCAL

LES INVESTISSEMENT PRÉVUS EN 2024

Travaux de l'Hôtel de Ville

L'éclairage public

Installation du RFID à la Médiathèque

Remise en service des cascades du Parc Hebert

Espaces de jeux dans les quartiers

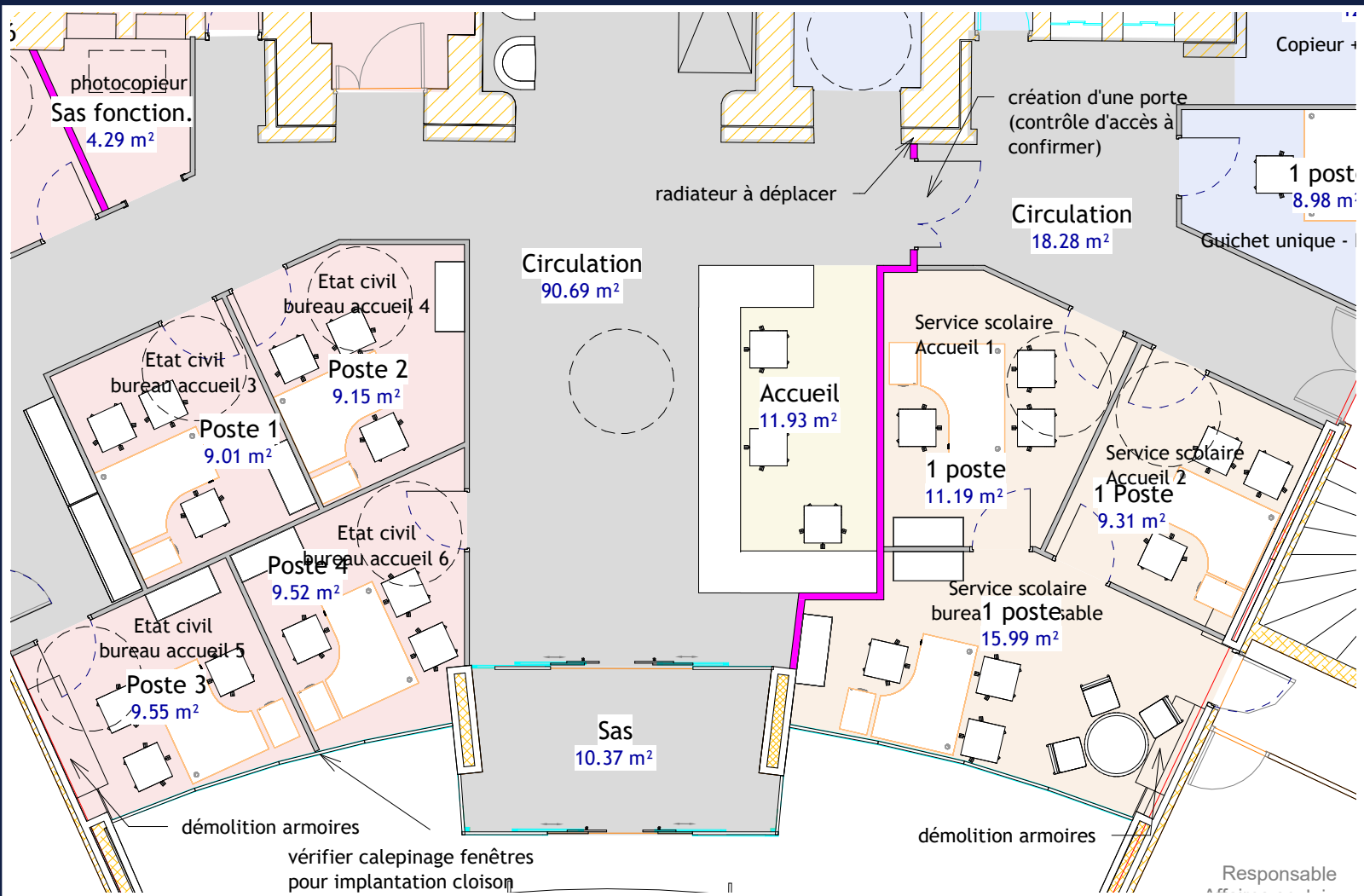
Végétalisation des cours de récréation

Voirie

ZOOM SUR...

LA RÉNOVATION DE L'HÔTEL DE VILLE

ZONE ACCUEIL



ZONE ACCUEIL

ACCUEIL PAR PORTES VITRÉES
COULISSANTES AUTOMATIQUES
CÔTÉ PARC

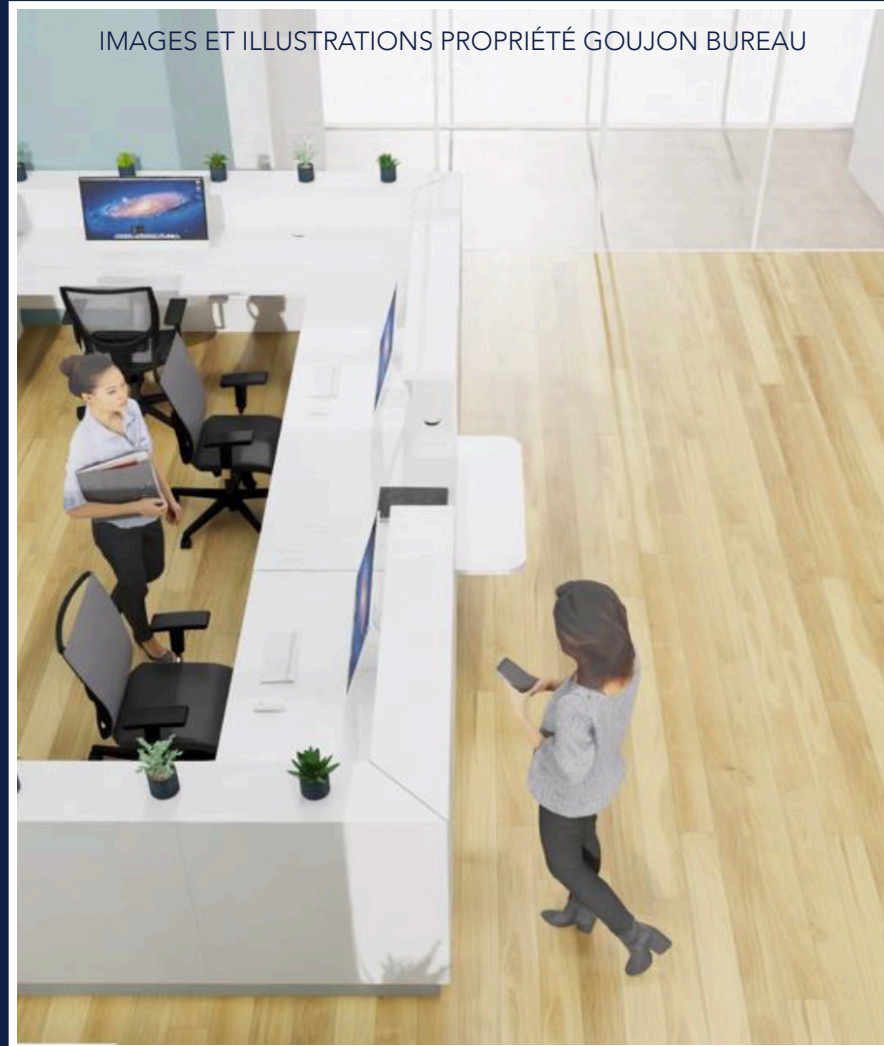
ACCUEIL LINÉAIRE
PRÉVU POUR 3 POSTES D'AGENTS

PLAN DE TRAVAIL RELEVABLE POUR
ENTRÉE DES AGENTS

HYGIAPHONE + VITRE DE PROTECTION

+ DE SÉCURITÉ

IMAGES ET ILLUSTRATIONS PROPRIÉTÉ GOUJON BUREAU



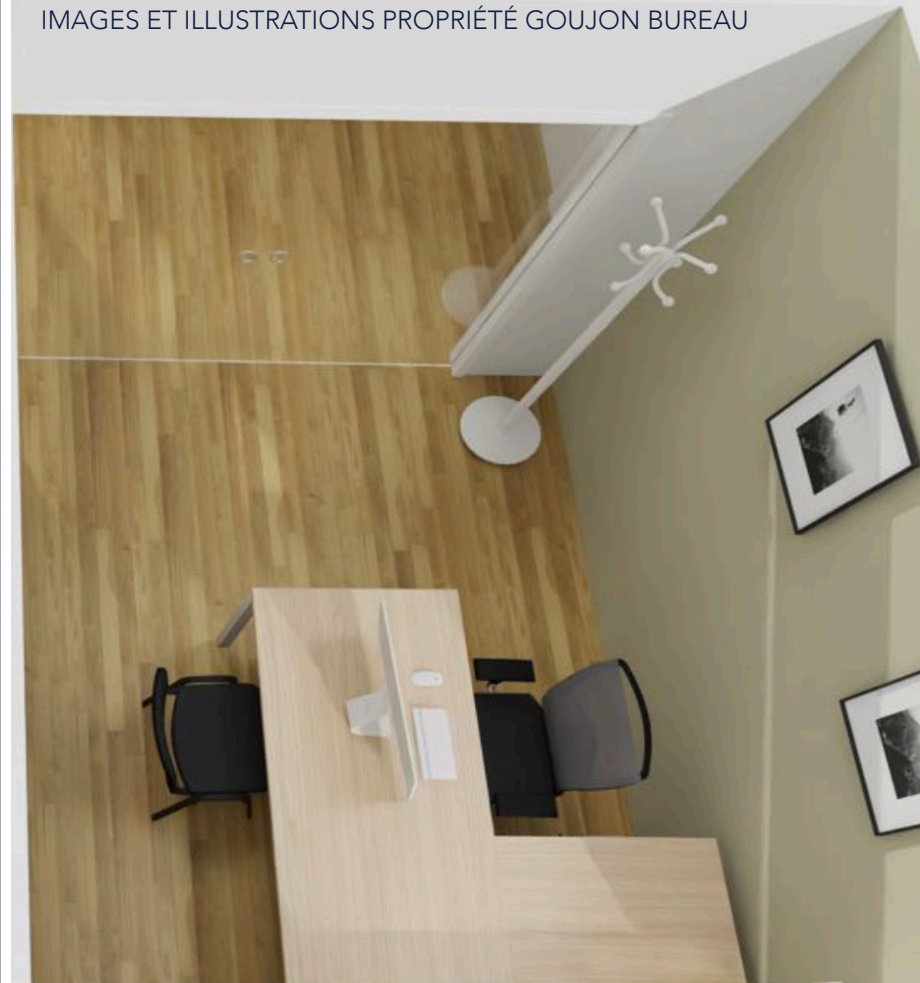


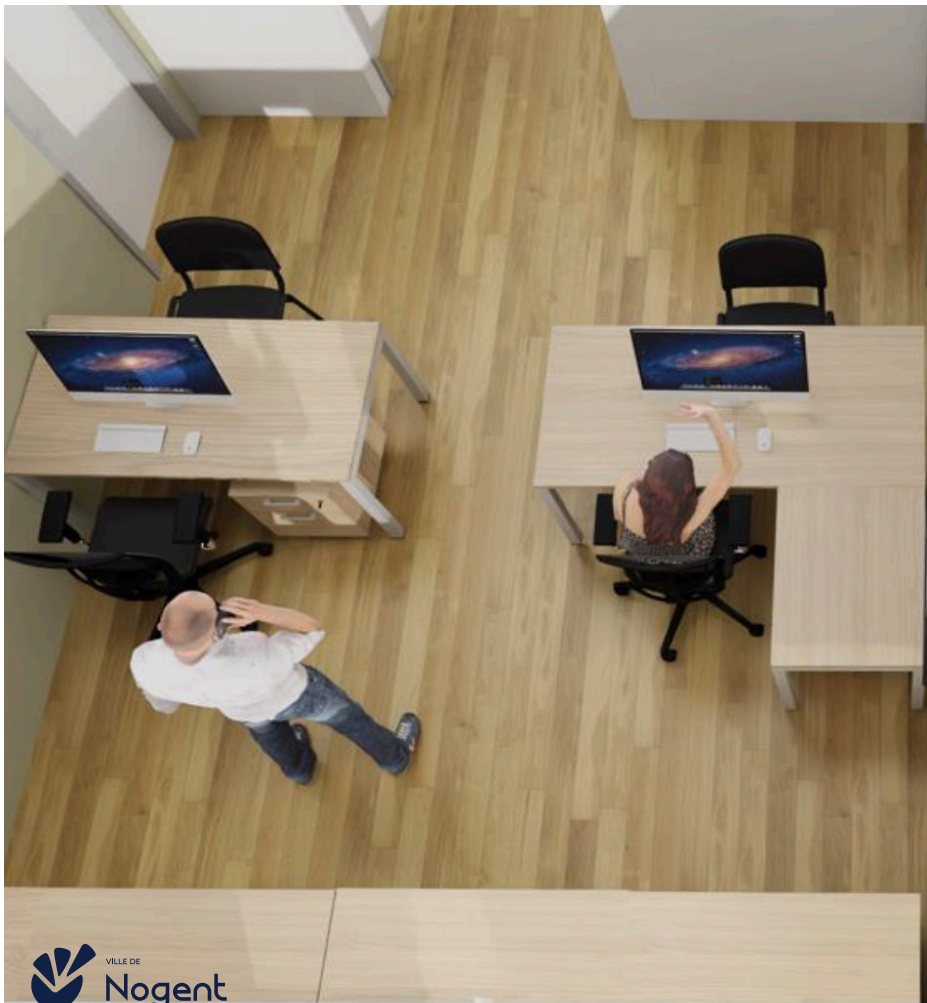
ZONE BUREAUX ÉTAT CIVIL ET SCOLAIRE

BUREAUX COMPLÈTEMENT FERMÉS
VITRÉS AVEC STORES
POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ

MOQUETTE AU SOL
POUR CONFORT SONORE

+ DE CONFORT
+ DE CONFIDENTIALITÉ



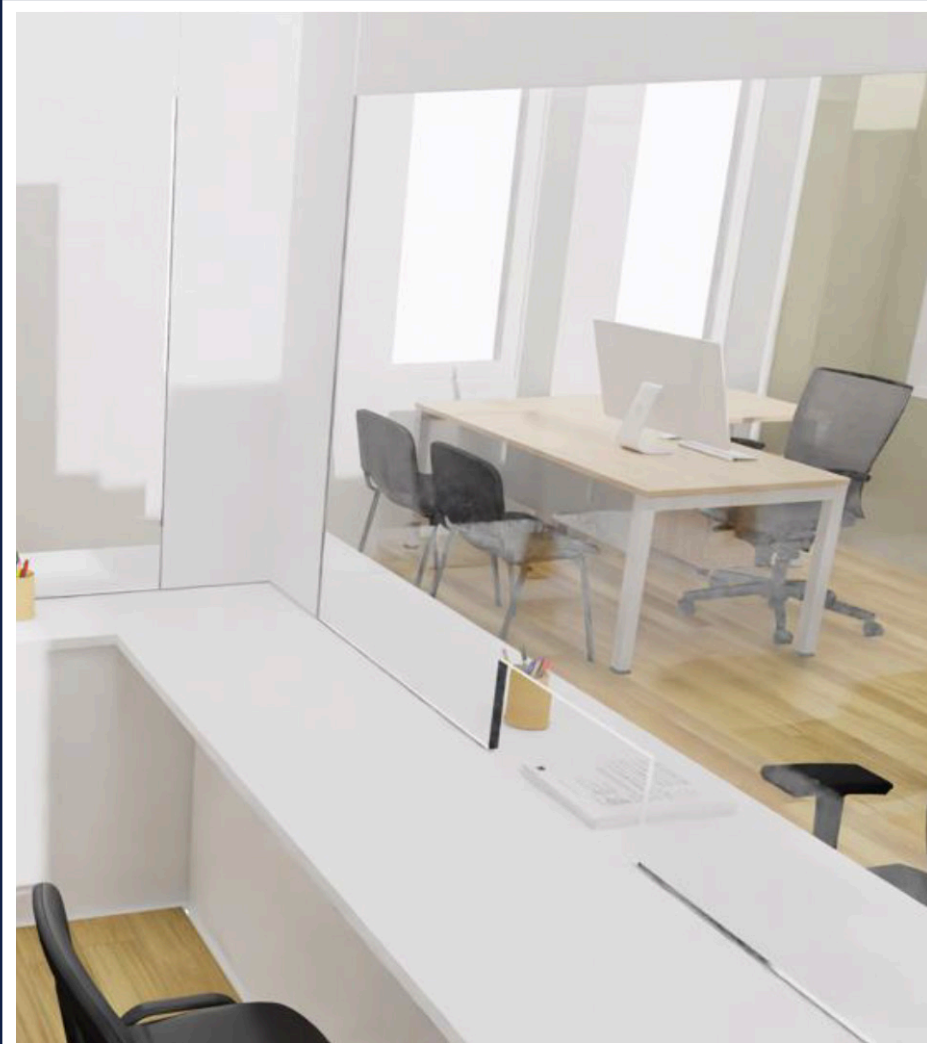


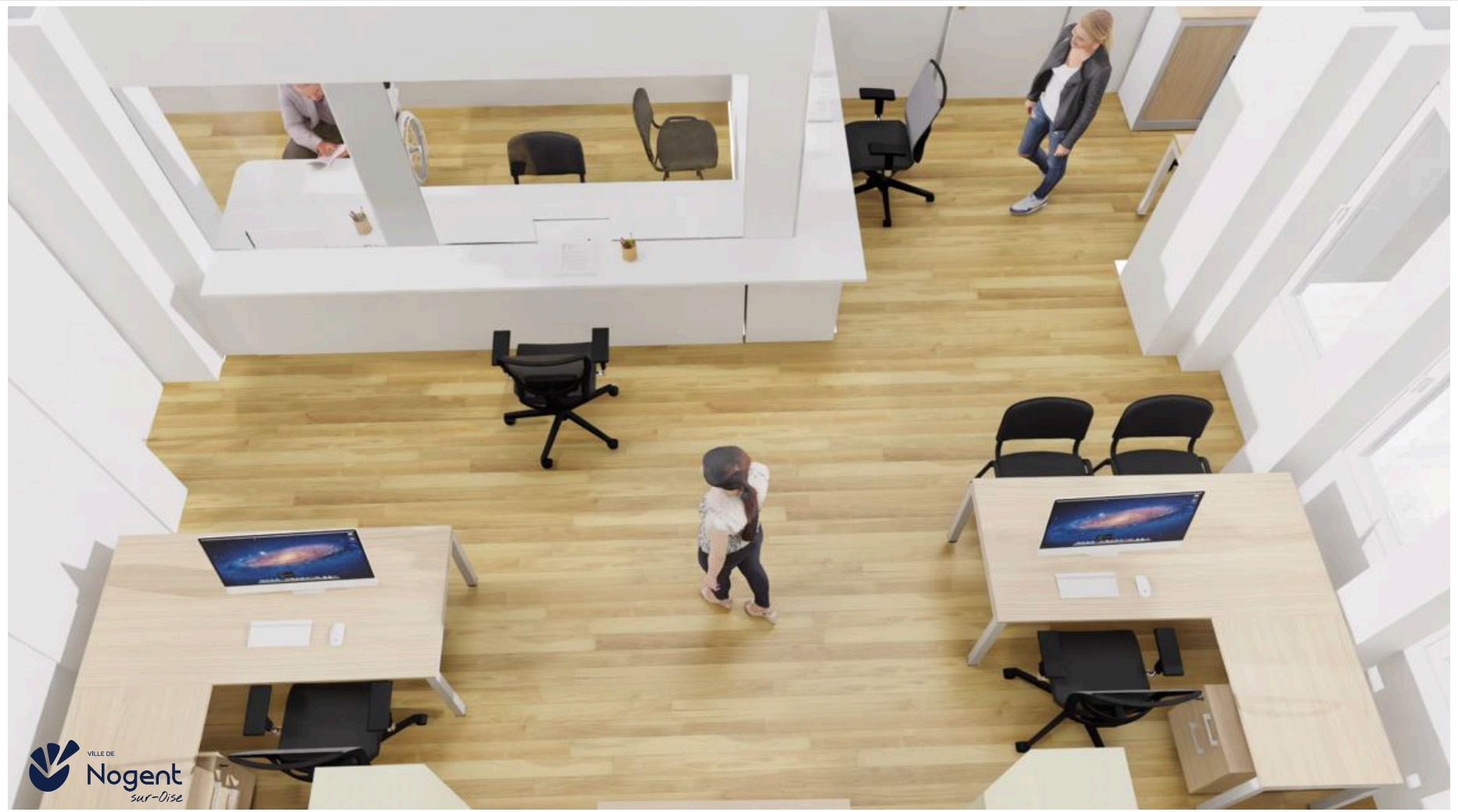
ZONE GUICHET UNIQUE

BUREAUX D'ACCUEIL
AVEC ZONE OUVERTE

UN BUREAU COMPLÈTEMENT FERMÉ
POUR RECEVOIR
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

+ DE CONFORT
+ DE CONFIDENTIALITÉ





CONTEXTE LOCAL

Pour les prochaines années,
la capacité de désendettement
sera inférieure à 10 ans.

Pour information, pour 2023,
l'encours de la dette sur l'épargne brute
est d'environ 7 ans.

CONTEXTE LOCAL

LA DETTE DE LA VILLE

Au 31/12/2023, l'endettement de la ville est de 20,7 millions d'euros.

Le taux annuel moyen est de 2,71 %.

Au regard de la charte de bonne conduite dite « charte Gissler », le risque est qualifié de très faible.

Pour 2024, l'objectif est de ne pas emprunter.

CONTEXTE LOCAL

CONCERNANT LE PERSONNEL

**Les effectifs diminuent entre 2022 et 2023
on passe de 395 agents à 348**

En 2024, il est prévu 7 départs en retraite et 1 mutation.

**L'impact des revalorisations indiciaires
est estimé à plus de 495 000 € en 2024.**



VILLE DE

Nogent
sur-Oise